

Отчет об исполнении тарифной сметы на регулируемые услуги по производству тепловой энергии Жезказганской ТЭЦ ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи)

Отчетный период: 2020 год

Индекс: ИТС-1

Периодичность: годовая

Представляют: субъекты естественной монополии, за исключением региональной электросетевой компании

Куда предоставляется форма: Департамент Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Карагандинской области

Срок предоставления: ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 г.		Отклонение в процентах	Причины отклонения
1	2	3	4	5		6	8
<b>I</b>	<b>Затраты на производство товаров и предоставление услуг всего, в том числе:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>3 194 092,22</b>	<b>4 758 510,10</b>			
<b>1</b>	<b>Материальные затраты всего, в том числе:</b>		<b>1 433 740,88</b>	<b>1 658 453,34</b>			<i>Превышение за счет роста цен на ТМЦ, в утвержденной тарифной смете цены зафиксированы на уровне 2013 года. Стоимость материалов подтверждена счетами-фактурами</i>
1.1.	Покупные изделия	-//-	81 375,06	91 402,83	<b>10 027,77</b>	12%	
1.2.	ГСМ	-//-	24 295,64	38 938,27	<b>14 642,63</b>	60%	
1.3.	топливо	-//-	1 328 070,18	1 528 112,23	<b>200 042,05</b>	15%	<i>Превышение связано с увеличением объема производства (на 15%)</i>
<b>2</b>	<b>Затраты на оплату труда всего, в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>386 542,13</b>	<b>489 863,02</b>	<b>103 320,89</b>	<b>27%</b>	<i>Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической, кроме того с 2013г неоднократно повышалась з/плата (м/с - 111445,39 тг/мес.; факт - 207215,37 тг/мес.)</i>
2.1.	заработная плата производственного персонала	-//-	351 721,68	445 931,62	<b>94 209,94</b>	27%	
2.2.	социальный налог	-//-	34 820,45	43 931,40	<b>9 110,95</b>	26%	
<b>3</b>	<b>Амортизация</b>	<b>-//-</b>	<b>182 574,40</b>	<b>325 831,47</b>	<b>143 257,07</b>	<b>78%</b>	<i>Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. В тарифной смете амортизационные отчисления приняты не в полном объеме в сумме 182574 тыс.тг. Сумма амортизационных отчислений направлена на выполнение мероприятий, направленных на модернизацию основных фондов, оснащение цехов специализированным оборудованием, приобретение ОС. Сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ</i>
<b>4</b>	<b>Ремонт всего, в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>573 279,70</b>	<b>862 596,60</b>	<b>289 316,90</b>	<b>50%</b>	<i>Ремонт оборудования выполнен согласно графика проведения ремонтов. Стоимость ремонта подтверждена счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ</i>
4.1.	капитальный ремонт, не приводящий к росту стоимости основных средств	-//-	161 933,56	676 159,85	<b>514 226,29</b>	318%	
<b>5</b>	<b>Прочие затраты, в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>617 955,11</b>	<b>1 421 765,68</b>	<b>803 810,56</b>	<b>130%</b>	<i>За период 2013-2020гг происходило увеличение тарифов. Фактические затраты по ж/д услугам подтверждены счетами-фактурами.</i>
5.1.	ж/д перевозка угля	-//-	464 940,10	1 198 539,00	<b>733 598,90</b>	158%	
5.3.	услуги по подаче и уборке вагонов	-//-	23 773,14	51 315,57	<b>27 542,43</b>	116%	<i>В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2020гг, частично за счет объема оказанных услуг</i>
5.4.	оборотная вода	-//-	3 790,22	4 785,62	<b>995,40</b>	26%	
5.5.	перекачка пульпы	-//-	65 029,61	81 971,28	<b>16 941,67</b>	26%	
5.6.	сжатый воздух	-//-	13 805,65	14 711,10	<b>905,45</b>	7%	
5.7.	поверка приборов	-//-	2 722,19	6 841,98	<b>4 119,79</b>	151%	
5.8.	зарядка огнетушителей	-//-	231,73	303,36	<b>71,63</b>	31%	
5.10.	услуги по обеспечению пожарной безопасности	-//-	10 827,73	13 491,06	<b>2 663,34</b>	25%	
5.16.	услуги по охране окружающей среды	-//-	2 803,91	3 160,57	<b>356,66</b>	13%	
5.19.	командировочные расходы	-//-	863,56	2 319,96	<b>1 456,40</b>	169%	
5.20.	коммунальные услуги	-//-	10 914,73	10 873,82	<b>40,91</b>	0%	
5.21.	спец.питание (молоко)	-//-	3 347,96	7 696,35	<b>4 348,39</b>	130%	<i>в утвержденной тарифной смете учтена только стоимость молока, фактически с 2019 года оказываются услуги по хранению и выдаче молока, также за период с 2013-2020гг увеличение цены закупки</i>
5.22.	автоуслуги	-//-	97,29	331,70	<b>234,41</b>	241%	<i>В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2020гг, частично за счет объема оказанных услуг</i>
5.23.	тех.осмотр транспорта	-//-	17,22	23,98	<b>6,76</b>	39%	<i>Отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2020гг</i>
5.24.	обучение персонала	-//-	796,67	1 103,18	<b>306,51</b>	38%	
5.25.	Анализ качества угля	-//-		284,45			<i>По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют</i>
5.26.	Услуги по уходу за спецодеждой	-//-		985,69			<i>В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2020гг, частично за счет объема оказанных услуг</i>
5.27.	утилизация опасных отходов	-//-	4 447,51	5 031,10	<b>583,59</b>	13%	
5.28.	обследование, сервисное обслуживание оборудования	-//-	9 545,90	13 525,59	<b>3 979,69</b>	42%	
5.29.	Переоценка основных средств	-//-	-	1 309,75			
5.30.	Производственный контроль	-//-	-	451,86			
5.31.	Дезинсекция, дератизация	-//-	-	29,12			
5.32.	Оформление документов	-//-	-	721,13			
5.33.	Членский взнос в Национальную палату предпринимателей РК	-//-	-	1 958,45			
<b>II</b>	<b>Расходы периода всего:</b>	<b>тыс. тенге</b>	<b>144 718,64</b>	<b>235 886,85</b>	<b>91 168,21</b>	<b>63%</b>	
<b>6</b>	<b>Общие и административные расходы всего, в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>144 718,64</b>	<b>235 886,85</b>	<b>91 168,21</b>	<b>63%</b>	
6.1.	Заработная плата административного персонала	-//-	29 711,23	39 247,74	<b>9 536,51</b>	32%	<i>Превышение за счет того, что при утверждении тарифной сметы уполномоченным органом в расчет была принята средняя зар/плата ниже фактической, кроме того с 2013г неоднократно повышалась з/плата (м/с - 137551,99 тг/мес.; факт - 405787,21 тг/мес.)</i>
6.2.	Социальный налог	-//-	2 941,41	3 445,26	<b>503,85</b>	17%	
6.3.	Амортизация	-//-	7 111,67	8 756,69	<b>1 645,02</b>	23%	<i>Сумма амортизации отражена согласно данным бухгалтерского учета исходя из балансовой стоимости ОС и нормы амортизационных отчислений. Использование амортизационных отчислений подтверждено счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ</i>
6.4.	Налоги	-//-	59 676,14	90 448,29	<b>30 772,15</b>	52%	<i>за счет повышения платежей за эмиссии в окружающую среду, увеличение налоговых ставок по причине повышения МПР</i>
<b>6.5.</b>	<b>Прочие расходы всего, в том числе:</b>	<b>-//-</b>	<b>45 278,19</b>	<b>93 988,87</b>	<b>48 710,68</b>	<b>108%</b>	
6.5.1.	командировочные	-//-	497,37	2 414,35	<b>1 916,98</b>	385%	<i>При утверждении тарифной сметы, по данной статье затраты были снижены уполномоченным органом.</i>

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2020 г.		Отклонение в процентах	Причины отклонения
6.5.2.	коммунальные услуги	-//-	1 984,50	1 977,28	-	7,22	0%
6.5.3.	услуги связи	-//-	841,32	948,73		107,41	13%
6.5.4.	оплата консалтинговых, аудиторских, маркетинговых услуг	-//-	2 830,39	3 022,50		192,11	7%
6.5.5.	услуги банка	-//-	701,77	1 141,86		440,09	63%
6.5.6.	страхование	-//-	7 879,57	8 586,76		707,19	9%
6.5.7.	услуги типографии	-//-	97,17	322,53		225,36	232%
6.5.8.	охрана объектов	-//-	26 066,52	29 670,85		3 604,33	14%
6.5.9.	обслуживание орг.техники	-//-	230,30	411,06		180,76	78%
6.5.10.	обслуживание системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации	-//-	1 439,29	1 384,68	-	54,60	-4%
6.5.12.	медицинские услуги/(обязат.мед.осмотр)	-//-	1 189,00	5 203,65		4 014,65	338%
6.5.13.	вывоз мусора	-//-	207,39	274,81		67,42	33%
6.5.14.	сопровождение комплексной системы финансового и управленческого учета 1С: Предприятие 8	-//-	1 080,54	2 804,81		1 724,27	160%
6.5.15.	объявления в периодической печати	-//-	146,70	201,38		54,68	37%
6.5.16.	почтово-телеграфные расходы	-//-	86,36	89,21		2,85	3%
6.5.17.	пересмотр декларации по промышленной безопасности	-//-		13 521,61			
6.5.18.	обязат.мед страхование	-//-		10 449,91			
6.5.19.	ОППВ	-//-		11 562,88			
<b>III</b>	<b>Всего затрат на предоставление услуг</b>	-//-	<b>3 338 810,86</b>	<b>4 994 396,95</b>		<b>1 655 586,09</b>	<b>50%</b>
	Снятие хим.очищенной воды и невозврата конденсата	-//-	301 858,64	389 769,16		87 910,52	29%
<b>IV</b>	<b>Доход (РБА*СП)</b>	-//-	<b>46 018,52</b>	<b>46 018,52</b>		-	
<b>V</b>	<b>Регулируемая база задействованных активов (РБА)</b>	-//-	<b>2 305 096,68</b>	<b>4 691 112,14</b>		<b>2 386 015,46</b>	<b>104%</b>
<b>VI</b>	<b>Всего доходов</b>	-//-	<b>3 082 970,74</b>	<b>4 650 646,31</b>		<b>1 567 675,57</b>	<b>51%</b>
VII	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс. Гкал	1 105,38	1 280,65		175,27	16%
VIII	Тариф	тенге/ Гкал	2 789,07	3 631,49		842,42	30%

*В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2020гг, частично за счет объема оказанных услуг*

*Основное увеличение связано возникшей необходимостью приобретения услуг по пред сменному освидетельствованию, также отклонение связано с увеличением стоимости услуг мед.осмотра за период 2013-2020гг,*

*В основном отклонения складываются за счет увеличения стоимости оказанных услуг за период 2013-2020гг, частично за счет объема оказанных услуг*

*По данным статьям отображены фактические затраты, связанные с производственной необходимостью. В тарифной смете данные статьи отсутствуют*

*Фактические затраты согласно Закона РК "Об обязательном социальном медицинском страховании" № 208-VI от 28.12.18 г.*

*Отклонение сложилось за счет отражения фактических затрат по перечислению обязательных пенсионных взносов за счет средств работодателя согласно Постановления Правительства РК №1562.*

*отклонение связано с увеличением стоимости ХОВ и НК*

*Сумма прибыли направлена на выполнение мероприятий, направленных на модернизацию основных фондов, оснащение цехов специализированным оборудованием, приобретение ОС. Сумма затрат подтверждена счетами-фактурами, приемными актами, актами выполненных работ*

*Отпуск теплоэнергии потребителям производился по утвержденному температурному графику в зависимости от фактической температуры наружного воздуха.*